

平成31年度 資金収支計算書

社会福祉法人古平福祉会

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異		
事業活動による収支	収	介護保険収入	83,971,000	84,352,964	△ 381,964	
		就労支援事業収入	150,592,000	46,956,378	103,635,622	
		障害福祉サービス等事業収入	1,007,918,000	989,472,883	18,445,117	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	66,982,000	59,773,434	7,208,566	
		その他の収入	26,759,000	24,886,498	1,872,502	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	70,610,000	70,672,338	△ 62,338	
		受取利息配当金収入	19,000	5,914	13,086	
		その他の収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	1,406,851,000	1,276,120,409	130,730,591	
		支	人件費支出	747,984,000	747,691,734	292,266
			事業費支出	281,488,000	152,855,658	128,632,342
			事務費支出	147,171,000	124,483,168	22,687,832
		就労支援事業支出	149,265,000	145,495,561	3,769,439	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	5,235,000	5,223,289	11,711	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価益等による資産減少額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	1,331,143,000	1,175,749,410	155,393,590	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,708,000	100,370,999	△ 24,662,999	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	45,059,000	45,009,000	50,000	
		施設整備等寄付金収入	3,137,000	3,136,969	31	
		設備資金借入金収入	90,120,000	90,120,000	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	138,316,000	138,265,969	50,031	
		支	設備資金借入金元金償還支出	91,602,000	101,419,685	△ 9,817,685
			固定資産取得支出	135,258,000	128,396,059	6,861,941
			固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	226,860,000	229,815,744	△ 2,955,744	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 88,544,000	△ 91,549,775	3,005,775	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	80,460	△ 80,460	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	232,318,000	227,635,562	4,682,438	
		事業区分間長期借入金収入	1,500,000	0	1,500,000	
		拠点区分間長期借入金収入	10,500,000	0	10,500,000	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	244,318,000	227,716,022	16,601,978	
		支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
			長期貸付金支出	146,000	300,000	△ 154,000
			投資有価証券取得支出	0	0	0
			積立資産支出	187,346,000	204,186,749	△ 16,840,749
			事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
			拠点区分間長期貸付金支出	4,000,000	0	4,000,000
			事業区分間長期借入金返済支出	1,500,000	0	1,500,000
			拠点区分間長期借入金返済支出	13,000,000	0	13,000,000
			事業区分間繰入金支出	0	0	0
			拠点区分間繰入金支出	0	0	0
			サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	205,992,000	204,486,749	1,505,251	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,326,000	23,229,273	15,096,727	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,490,000	32,050,497	△ 6,560,497	
		前期末支払資金残高(12)	203,881,000	203,877,744	3,256	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	229,371,000	235,928,241	△ 6,557,241	

